

中共武汉市委党校 2018 年 整体支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 机构及人员情况

中共武汉市委党校（以下简称市委党校）系中共武汉市委直管的一类事业单位（参照公务员法管理）。

截止 2018 年 12 月 31 日，市委党校总编制人数 233 人，其中事业编制 233 人（其中参照公务员法管理 116 人）。在职实有人数 196 人，其中事业编制 196 人（其中参照公务员法管理 91 人）。离退休人员 191 人，其中：离休 9 人，退休 182 人。

2. 部门职能

市委党校是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是市委培训党员领导干部和理论骨干、市政府培训公务员的学校，是市委、市政府的一个重要部门。其核心职能主要包括：

（1）轮训市管领导干部、市级机关副处级以上干部和区属街、局、乡、镇党政主要负责干部、培训中青年领导干部和理论骨干。

（2）承担市级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街、局、乡、镇科级

以上国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

(3) 承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和学历教育。

(4) 协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

(5) 围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和市委、市政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策服务。

(6) 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

(7) 负责对全市各级党校进行业务指导。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 项目绩效目标

1. 长期目标和年度目标

市委党校整体支出绩效目标分为两个层次：长期目标和年度目标。

(1) 长期目标

长期目标具体有三项：

一是干部教育培训质量不断提升：教学规模适度，学员满意度不断提升，教学改革创新不断深入，教学管理日趋科学，学员管理规范有序。

二是决策咨询能力不断增强：科研水平不断提高，新型智库建设

深入推进，决策咨询水平持续提升。

三是服务社会能力不断增强：办学基础设施建设和教学设施保障不断完善，信息化建设水平不断提高，为武汉市发展提供更多智力支持。

（2）年度目标

年度目标具体有三项：

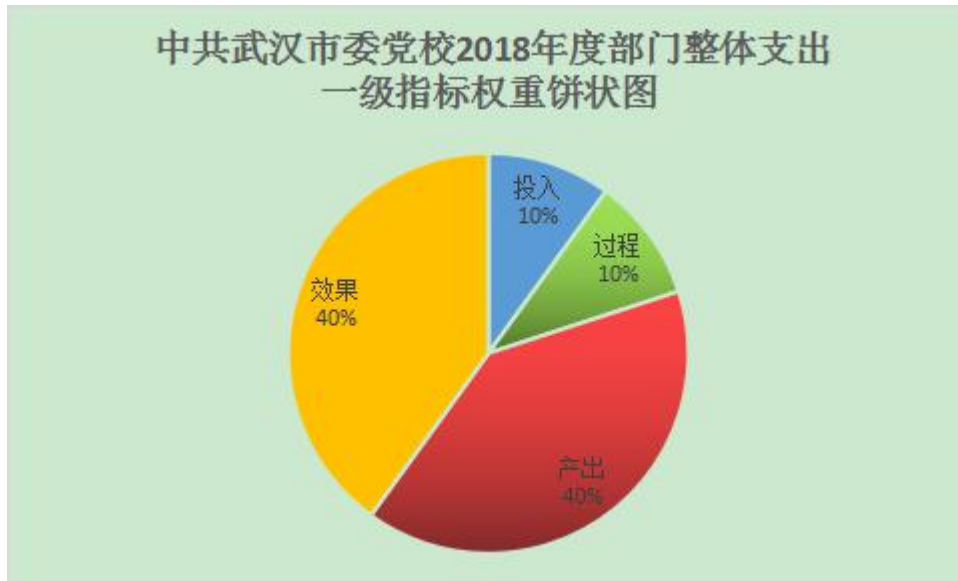
一是教学工作目标：按照培训计划，完成干部教育培训任务。

二是科研咨询工作目标：打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥思想库作用。

三是管理服务工作目标：加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。

2. 预算绩效目标

在充分考虑项目申报的绩效指标合理性的基础上，结合项目的特点将指标合并，产出和效果根据项目特点进行了个性细化，设投入、过程、产出和效果 4 个维度。根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，最终确定的项目投入权重值占 10%，项目过程权重值占 10%，项目产出权重值占 40%，项目效果权重值占 40%。

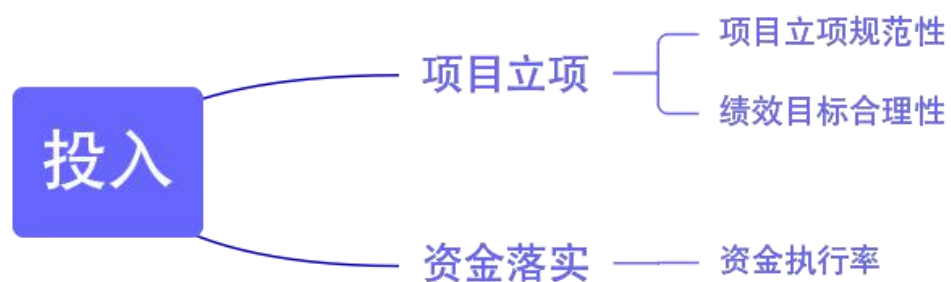


一级指标权重饼状图

(1) 投入指标共 3 个。其中：项目立项指标 2 个，资金落实指标 1 个。具体情况如下：

项目立项指标：项目立项规范性、绩效目标合理性。

资金落实指标：资金执行率。

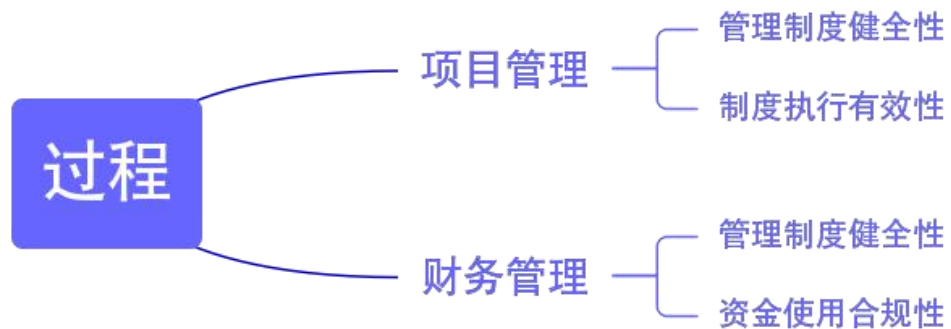


投入指标框架图

(2) 过程指标共 4 个。其中：项目管理指标 2 个，财务管理指标 2 个。

项目管理指标：项目管理制度健全性、制度执行有效性。

财务管理指标：财务管理制度健全性、资金使用合规性。



过程指标框架图

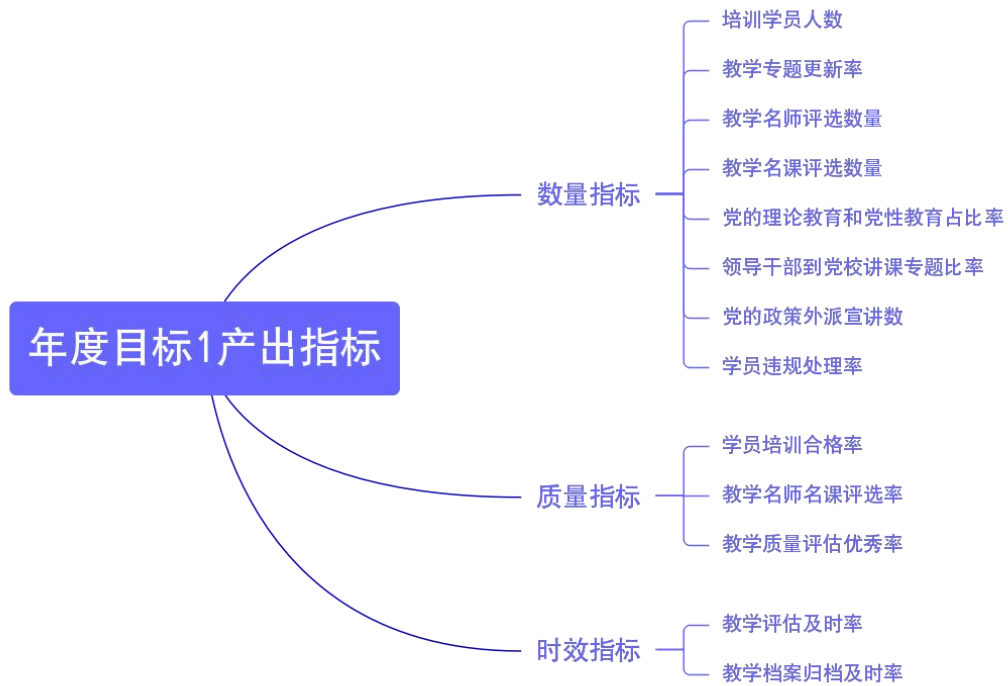
(3) 产出指标共 34 个。其中：数量指标 18 个，质量指标 10 个，时效指标 5 个，成本指标 1 个。具体情况如下：

数量指标：培训学员人数、教学专题更新率、教学名师评选数量、教学名课评选数量、党的理论教育和党性教育占比率、领导干部到党校讲课专题比率、党的政策外派宣讲数、学员违规处理率、咨政报告、立结项课题、智库建设、学术论文、学术交流、出版著作及文集、拍摄课堂教学片、专项物业管理费预算资金投入量、信息化运行维护预算资金投入量、校园更新项目预算资金投入量。

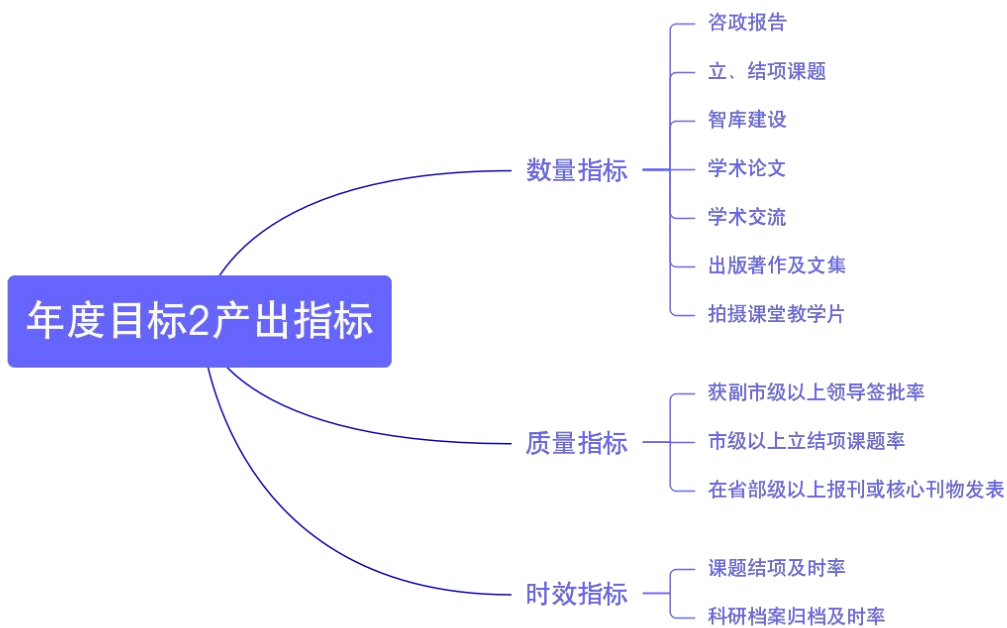
质量指标：学员培训合格率、教学名师名课评选率、教学质量评估优秀率、获副市级以上领导签批率、市级以上立结项课题率、在省部级以上报刊或核心刊物发表、设施设备故障率、设施设备维修质量达标率、信息化工作达标率、校园更新建设工作达标率。

时效指标：教学评估及时率、教学档案归档及时率、课题结项及时率、科研档案归档及时率、设施设备维修及时率。

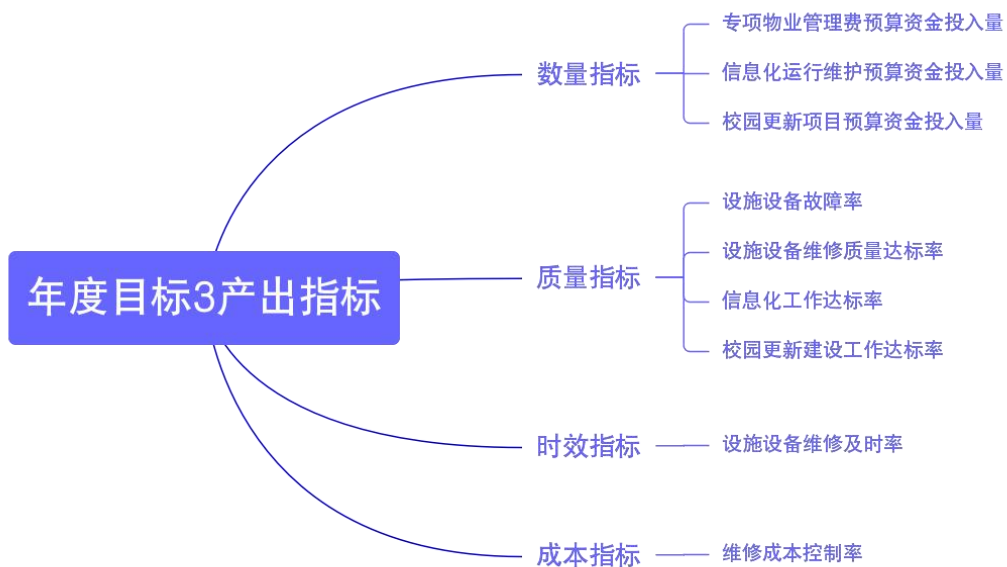
成本指标：维修成本控制率。



年度目标 1 产出指标框架图



年度目标 2 产出指标框架图



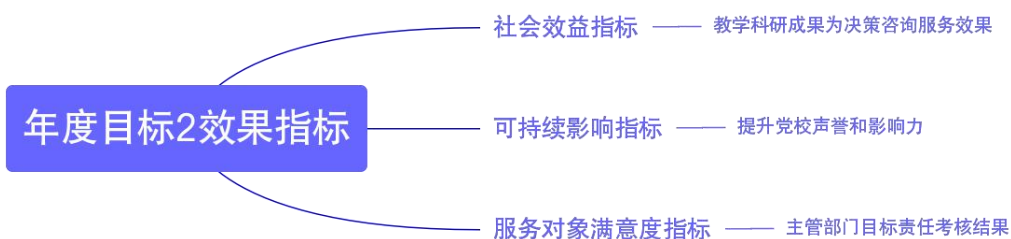
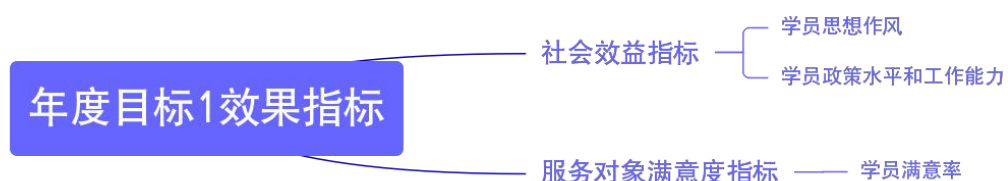
年度目标 3 产出指标框架图

(4) 效果指标共 7 个。其中：社会效益指标 3 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 3 个。具体情况如下：

社会效益指标：学员思想作风、学员政策水平和工作能力、教学科研成果为决策咨询服务效果。

可持续影响指标：提升党校声誉和影响力。

满意度指标：学员满意率、主管部门目标责任考核结果、教职工及学员满意率。



二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈预算绩效管理
工作规划〉（2012—2015）的通知》（财预〔2012〕396号）、《省
人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂财发〔2013〕9号）、

《省财政厅关于印发〈湖北省预算绩效管理工作方案〉（2012—2015）的通知》（鄂财绩发〔2013〕8号）、《武汉市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（武政〔2013〕95号）、《市财政局关于进一步加强预算绩效评价工作的通知》（武财绩〔2016〕605号）和《市财政局关于开展2019年市直预算绩效评价及项目支出绩效执行监控工作的通知》（武财绩〔2019〕291号）等相关文件的规定和要求开展绩效评价工作。

本次整体绩效评价的目的如下：

一是核实、了解市委党校2018年度整体支出是否符合经批复的预算内容、履职定位、业务管理等相关要求，防止预算功能缺失。

二是通过计算、分析、衡量市委党校2018年度整体支出绩效涉及的各项指标，客观公正地反映整体支出资金实际使用和产出状况，预期绩效目标是否实现，为整体绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

三是通过评价、总结整体绩效实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为今后整体支出绩效实施方向及后续管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向、讲求绩效的观念。

四是通过绩效评价工作，清晰地界定各项工作内容及需要达到的绩效标准，明确绩效监控管理方式，使相关部门和单位工作人员强化风险意识、责任意识、绩效意识，清楚认识到各自存在的问题和不足，激励其加强绩效管理理论学习，提高实践活动的工作效率，进而构建

整体绩效考评机制，全面提高整体绩效管理水平。

五是通过对整体支出进行全面考核并作出客观公正的评价，加强对绩效评价结果的应用，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价工作内容

1. 设计绩效评价指标体系。通过充分沟通，进一步完善绩效评价指标体系，设计绩效评价调查问卷和相关统计表格。

2. 根据绩效评价要求，通知相关单位提前做好绩效评价组织工作。

3. 开展绩效评价现场工作。与各职能部门负责人及相关人员实施人座谈，收集相关资料，特别是预算项目支出的年度总结和自评报告。

4. 查看各项目管理档案和相关财务会计资料。

5. 根据各项目特点采取问卷调查等方式对项目的实施情况进行核实、取证。

6. 评价小组就发现的问题与项目实施单位进行沟通确认。

7. 资料整理分析，撰写报告。

三、绩效评价分析

（一）部门整体支出情况

1. 支出规模和结构

市委党校 2018 年年初预算数为 20,634.32 万元，年中根据实际工作需要，对年初预算数按程序进行了调整，其中基本支出预算调整增加 324.89 万元，项目支出预算调整增加 319.20 万元，2018 年调整

预算数为 21,278.41 万元。

2018 年决算数为 21,278.41 万元。

2. 基本支出情况

2018 年基本支出 8,000.48 万元。

(1) 人员经费支出

表 1 人员经费支出明细表

单位：万元

项目	2017 年度 决算数	2018 年度 预算数	2018 年度调 整预算数	2018 年度 决算数	2018 年度 比 2017 年 度增减(%)	2018 年度决 算比预算 (执行率)
合计	5992.07	6328.21	7144.05	7144.05	19.23%	100%
工资福利 支出	3341.67	4601.15	5221.70	5221.70	56.26%	100%
对个人和 家庭的补 助	2650.4	1727.06	1922.35	1922.35	-27.47%	100%

(2) 日常公用经费支出

表 2 日常公用经费支出明细表

单位：万元

项目	2017 年度 决算数	2018 年度 预算数	2018 年度调 整预算数	2018 年度 决算数	2018 年度 比 2017 年 度增减(%)	2018 年度决 算比预算 (执行率)
合计	1111.44	1347.38	856.43	856.43	-22.94%	100%
商品和服 务支出	1089.53	1347.38	838.73	838.73	-23.02%	100%
其他资本 性支出	21.91		17.70	17.70	-19.21%	100%

2018 年度预算执行率 100%，反映部门严格按照预算支出，预算编制科学合理，预算控制及执行有效。

(3) “三公”经费支出

2017年“三公”经费支出决算数62.95万元，其中：因公出国（境）费45.63万元、公务用车购置及运行维护费15.94万元、公务接待费1.38万元。

2018年“三公”经费支出决算数为72.21万元，较上年增长14.71%，其中：因公出国（境）费52.63万元，较上年增长15.34%；公务用车购置及运行维护费17.61万元，较上年增长10.48%；公务接待费1.97万元，较上年增长42.75%。

表3 “三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2017年决算数	2018年决算数	差异数	变动比例%
合计	62.95	72.21	9.26	14.71%
一、因公出国（境）费用	45.63	52.63	7	15.34%
二、公务用车购置及运行维护费	15.94	17.61	1.67	10.48%
三、公务接待费	1.38	1.97	0.59	42.75%

因公出国（境）费用比上年度增长15.34%的原因是：2018年共有5个出国团，较2017年新增1个，故经费有所增加。公务用车购置及运行维护费比上年度增长10.48%的原因是：车辆老化，维修保养费用增加，故经费有所增加。公务接待费比上年度增长42.75%的原因是：由于2018年外地党校来市委党校调研数量增加，故经费有所增加。

3. 项目支出情况

(1) 资金来源

2018年市委党校共有9个预算项目，1个上年结转基建项目，项目总预算13,277.93万元。

(2) 资金到位及使用情况

项目支出采取零余额账户支付方式，截止2018年12月31日，累计使用项目资金13,277.93万元，资金使用率为100%。详见表4。

表4 项目预算执行情况表（按项目支出）

单位：万元

序号	项目名称	预算数	调整数	调整预算数	实际支出	调整数说明
合计		12958.73	319.20	13277.93	13277.93	
1	教学科研业务费	213.6	-144.29	69.31	69.31	年中调整
2	体育馆专用设备购置费	80	-80	0	0	年中调整
3	公务员主体班培训经费	400		400	400	
4	组织部主体班学员培训经费	670		670	670	
5	党校教育专项业务费	400		400	400	
6	信息化运行及维护费	138.17		138.17	138.17	
7	校园更新建设项目	11000	267.73	11267.73	11267.73	上年基建项目结转
8	基础设施零星维修费	36.96		36.96	36.96	
9	全市党校工作指导委员会专项工作经费	20		20	20	
10	行政政法处处室专项	0	129.5	129.5	129.5	年中追加

11	网络设备升级改造项目	0	146.26	146.26	146.26	上年基建项目结转
----	------------	---	--------	--------	--------	----------

其中：①教学科研业务费预算金额为 213.6 万元，年中退回财政 144.29 万元，调整预算数 69.31 万元；②体育馆专用设备购置费预算金额 80 万元，2018 年年中退回财政购置体育馆设备 80 万元，调整预算数 0，不再执行该项目；③校园更新建设项目预算金额 11,000 万元，上年结转基建项目前期工作经费 35.12 万元、上年结转基建项目其他党政机关项目 232.61 万元，调整预算数 11,267.73 万元；④行政政法处处室专项为年中追加项目，追加行政政法处处室专项 129.5 万元；⑤网络设备升级改造项目为上年结转基本建设其他党政机关项目 146.26 万元。

(二) 部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1. 投入（10 分）

2018 年市委党校部门整体支出预算依据充分，预算实施方案内容完整，编制科学，实事求是；通过绩效目标与完成情况对比分析，评价小组认为设立的绩效目标基本合理，绩效指标具有可测性；资金及时到位，资金使用率达 100%，本项指标标准分为 10 分，实际得分 10 分。

整体投入具体评价如下：

(1) 项目立项规范性

通过查阅市委党校部门整体支出预算申报文本申报材料及相关资料，评价小组认为，项目支出预算有规划，按照规定的程序申请设

立，项目所提交的文件、材料符合申报相关要求，事前进行了可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策，项目执行时没有发生重大调整。本项指标标准分为 2.5 分，实际得分 2.5 分。

（2）绩效目标合理性

评价小组认为，市委党校 2018 年度的各项目绩效目标的设置是围绕教学工作、科研咨询工作、管理服务工作设定了年度目标和绩效指标，符合市财政局绩效管理要求。本项指标标准分为 2.5 分，实际得分 2.5 分。

（3）资金执行率

截止 2018 年 12 月 31 日，部门整体支出总额为 21,278.41 万元，实际执行 21,278.41 万元，资金到位率 100%，资金执行率 100%。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

2. 过程（10 分）

市委党校建立健全了各项管理制度并实施，项目管理责任落实到位。资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续。本项指标标准分为 10 分，实际得分 9.5 分。

整体预算管理过程具体评价如下：

（1）项目管理制度健全性

市委党校围绕教学培训、教学科研和理论研究、资产管理等内容建立健全了相应管理制度。各项管理制度合法、合规、完整。本项指

标标准分为 3 分，实际得分 3 分。

(2) 制度执行有效性

全年收支实施严格遵守了相关法律法规和项目管理规定，预算调整程序规范、手续较完备；预算执行过程中严格项目管理程序，项目总结等资料齐全；年度绩效实施监控有序推进，所需人员、设备、信息支撑等落实到位。本项指标标准分为 3 分，实际得分 3 分。

(3) 财务管理制度健全性

市委党校结合自身实际制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，各项管理制度合法、合规、完整。本项指标标准分为 2 分，实际得分 2 分。

(4) 资金使用合规性

市委党校 2018 年度整体预算支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付审批程序规范，审批手续齐全。重大项目的开支经过了评估认证和集体决策，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、虚列支出等情况。但在核对各项目支出情况时发现，存在项目预算之间的支出混合使用情形，按评分规则扣 0.5 分。本项指标标准分为 2 分，实际得分 1.5 分。

3. 产出（40 分）

(1) 年度目标 1：按照培训计划，完成干部教育培训任务

①培训学员人数：培训学员人数年初目标值为 10000 人次。全年共完成市委组织部、市人社局和市纪委调训的各类培训班 59 个、培

训干部 6076 人次。接受市直机关部门、企事业单位和外省、市党校委托办班 93 个班次，培训 8361 人次，高质量送教上门 35 个班次。共完成培训 14437 人次，完成率 144.37%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

②教学专题更新率：教学专题更新率年初目标值为 20%。市委党校按照“三级备课、两级试讲”制度规范，努力推进马克思主义理论教育和党性教育课程体系建设，主体班教学专题平均更新率 50.88%，比上年提高 9.46%。完成率 254.4%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

③教学名师评选数量：教学名师评选数量年初目标值为 4 名。2018 年教师张璇被评选为教学名师，为实际完成值为 1 名，完成率 25%，未达到年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 0.38 分。

④教学名课评选数量：教学名课评选数量年初目标值为 6 项。2018 年有 6 位教师（周昕、李军银、刘闻佳、朱玲琳、陈汉忠、薛金华）的课程成功入选第五届教学名课。具体为：《新时代法制中国的新征程》（周昕），《认真学习党章 严格遵守党章》（李军银），《国学智慧与公务员多维素养》（刘闻佳），《习近平总书记关于文化方面重要论述解读》（朱玲琳），《微行动学习工具训练》（陈汉忠），《〈共产党宣言〉及其当代价值》（薛金华）。实际完成为 6 项，完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得

分 1.5 分。

⑤党的理论教育和党性教育占比率：党的理论教育和党性教育占比率年初目标值为 70%。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为教学中心内容。主体班理论教育与党性教育课程平均占比 88.96%，其中，党性教育课程平均占比 32.88%。举办“习近平新时代中国特色社会主义思想进修班”2 期，新开发相关教学专题 35 个，在各主体班次中十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的教学内容占比理论课教学 50%以上，习近平总书记视察湖北重要讲话精神的课程占比均超过 20%。实际完成值为 88.96%，完成率 127.09%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

⑥领导干部到党校讲课专题比率：领导干部到党校讲课专题比率年初目标值为 30%。2018 年度市委党校认真落实领导干部到党校讲课制度，各级领导干部讲授专题 200 个，占专题总数 31.49%。完成率 104.97%，超过年初目标值，该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

⑦党的政策外派宣讲数：党的政策外派宣讲数年初目标值为 200 场次以上。结合武汉实际，教师到全市各单位、各基层组织开展送教、宣讲共计 460 余场，1 位教师的宣讲报告荣获湖北省第七届“神农杯”优秀宣讲报告，完成率 230%，超过年初目标值，该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

⑧学员违规处理率：学员违规处理率年初目标值为 100%。2018 年度全面推进学员百分制管理，建立《学员考核量化评分细则》，将学员日常管理考核融入一张量化考核表中进行“百分制”量化打分。严格学员在校全过程管理，联合市委组织部、市纪委驻市委组织部纪检组等部门成立工作专班，建立了学风学纪联合巡查督导机制。严格学员管理经验材料《创新“五个一”学员管理模式》入选中央党校《党校学员管理工作研究》一书。在第 3 期社区工作者培训班发生了 1 例学员未履行请假手续旷课半天处理家事的情况，严格按中组部〔2013〕8 号文件规定，对该学员作退学处理。完成率 100%，达到年初目标值，该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

⑨学员培训合格率：学员培训合格率年初目标值为 100%。2018 年度所有培训任务圆满完成，实际完成值 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 1，实际得分 1 分。

⑩教学名师名课评选率：教学名师名课评选率年初目标值为 20%。实际完成情况为教学名师 3 人参选，1 人评选上，名师评选率 33.33%；教学名课共 21 门课程参选，6 门课程评选上，名课评选率 28.57%。完成率分别为 166.65%、142.85%，超过年初目标值，该指标标准分值为 0.5 分，实际得分 0.5 分。

⑪教学质量评估优秀率：教学质量评估优秀率年初目标值为 95%。学员对主体班教学质量评估平均优秀率为 97.82%，完成率 102.97%，超过年初目标值，该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

⑫教学评估及时率：教学评估及时率年初目标值为 100%，实际完成 100%。完成率 100%，达到年初目标值，该指标标准分值为 0.5 分，实际得分 0.5 分。

⑬教学档案归档及时率：教学档案归档及时率年初目标值为 100%，实际完成 100%。完成率 100%，达到年初目标值，该指标标准分值为 0.5 分，实际得分 0.5 分。

(2) 年度目标 2：打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥思想库作用

①咨政报告：咨政报告年初目标值为 6 篇，实际完成值为 18 篇，完成率 300%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

②立、结项课题：立、结项课题年初目标值为 30 项。2018 年，市委党校共有 53 项课题获准立、结项。完成率 176.67%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

③智库建设：智库建设年初目标值为 5 项，实际完成值为 8 项。完成率 160%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

④学术论文：学术论文年初目标值为 40 篇，2018 年度在各级各类期刊上公开发表学术论文 62 篇。完成率为 155%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1.5 分，实际得分 1.5 分。

⑤学术交流：学术交流年初目标值为 25 次，实际完成值为 24 次，

完成率 96%，未达到年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 0.96 分。

⑥出版著作及文集：出版著作及文集年初目标值为 4 本。市委党校围绕教学需要稳步推进教材建设，先后编印《中国共产党党务公开条例（试行）》学习资料简编》、《〈湖北省实施〈中国共产党问责条例〉办法〉学习资料简编》、《〈武汉市委加强基层党员干部作风建设若干规定（试行）〉学习资料简编》3 本主体班学员必读教材；自编《政府治理理论与实践相关问题研究》、《新时代领导干部法治思维》、《科学社会主义原著导读与选编》、《做党和人民需要的好干部》、《领导干部党性修养读本》、《五大发展理念与武汉实践》等 6 本教材，已在中央党校（国家行政学院）出版社出版（出版或签订合同）。以庆祝改革开放 40 周年为契机，出版 3 本科研成果集（《“走基层，明市情”暑期调研优秀成果汇编》、《“新时代新思考”——十八大以来党校教研人员优秀科研成果汇编》、《“回顾与展望：庆祝改革开放 40 周年”》）。实际完成 12 本，完成率 300%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

⑦拍摄课堂教学片：拍摄课堂教学片年初目标值为 3 部以上。2018 年度拍摄制作了《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》、《习近平新时代中国特色社会主义思想法治思想解读》、《提高保障和改善民生水平 加强和创新社会治理》、《习近平新时代中国特色社会主义思想思想解读》、《中国特色社会主义进入新时代》

5部远程教育中心课堂教学片。实际完成值为5部，完成率166.67%，超过年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑧获副市级以上领导签批率：获副市级以上领导签批率年初目标值为15%。2018年度完成咨政报告18篇，其中有12篇获副市级以上领导签批，签批率达66.67%，完成率为444.47%，超过年初目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑨市级以上立结项课题率：市级以上立结项课题率年初目标值为30%。2018年，市委党校共有53项课题获准立结项，全年共完成市级以上科研课题立结项18项，市级以上立结项课题率达33.96%。完成率113.2%，超过年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑩在省部级以上报刊或核心刊物发表：在省部级以上报刊或核心刊物发表年初目标值为15篇。2018年度在省部级以上及核心刊物上发表24篇。完成率160%，超过年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑪课题结项及时率：课题结项及时率年初目标值为60%，实际完成值为70%。完成率116.67%，超过年初目标值。该指标标准分值为1.5分，实际得1.5分。

⑫科研档案归档及时率：科研档案归档及时率年初目标值为100%，实际完成值为100%。完成率100%，达到年初目标值。该指标标准分值为1.5分，实际得分1.5分。

(3) 年度目标 3：加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障

①专项物业管理费预算资金投入量：专项物业管理费预算资金投入量年初目标值为 450 万元，实际投入资金 330 万元。完成率 73.33%，未达到年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 0.73 分。

②信息化运行维护预算资金投入量：信息化运行维护预算资金投入量年初目标值为 138.17 万元，实际投入资金 138.17 万元。完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

③校园更新项目预算资金投入量：校园更新项目预算资金投入量年初目标值为 11000 万元，实际投入资金 11413.9 万元。完成率 103.76%，超过年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

④设施设备故障率：设施设备故障率年初目标值为 $\leq 20\%$ 。实际设施设备故障率未超过 20%，完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

⑤设施设备维修质量达标率：设施设备维修质量达标率年初目标值为 100%，实际完成值 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

⑥信息化工作达标率：信息化工作达标率年初目标值为 100%。2018 年度市委党校信息化相关工作顺利实施，信息化工作达标率为 100%，完成率 100%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 1 分，实际得分 1 分。

⑦校园更新建设工作达标率：校园更新建设工作达标率年初目标值为100%。在市委、市政府高度重视和市发改委等部门支持下，校园更新建设项目可研报告于2018年11月初获批。市委党校根据市委主要领导明确的“2018年党建阵地建设1号工程”要求和市领导“依法依规、有力有效推进工作”的批示，已完成前期调研、规划报批、选址、代建单位选报、重点工程申报、树木移栽等相关工作。目前，已拆除有关老旧建筑，各项建设工作高效有序推进。2018年度校园更新建设工作达标率为100%，达到年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑧设施设备维修及时率：设施设备维修及时率年初目标值为100%。实际完成值为100%，完成率100%，达到年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

⑨维修成本控制率：维修成本控制率年初目标值为 $\leq 80\%$ 。综合楼、报告厅维修项目年初预计政府采购需要63.03万元，通过竞争性谈判，最终确定合同价46.2万元。成本维修成本控制率73.3%，完成率为100%，达到年初目标值。该指标标准分值为1分，实际得分1分。

4. 效果（40分）

（1）年度目标1：按照培训计划，完成干部教育培训任务

①学员思想作风：学员思想作风年初目标值为明显转变。中共武汉市委党校2018年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放80份，

实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度培训后的学员思想作风评价是？”，选项统计表明，84.29%的调查对象认为实施该项目后，学员政策水平和工作能力明显提高。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 4.21 分。

②学员政策水平和工作能力：学员政策水平和工作能力年初目标值为明显提高。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度培训后的学员政策水平和工作能力评价是？”，选项统计表明，81.43%的调查对象认为实施该项目后，学员思想作风转变明显。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 4.07 分。

③学员满意度：学员满意度年初目标值为 92%。本次绩效评价过程中，在市委党校参训学员中展开了问卷调查。通过问卷中的“您对中共武汉市委党校 2018 年度公务员主体班培训是否满意？”调查，在有效问卷 70 份中共有 48 人非常满意，20 人比较满意，2 人一般，0 人不满意，按评价规则计算满意率= $652 \div 700 \times 100\% = 93.14\%$ 。（该项目实际得分为 $48 \times 10 + 20 \times 8 + 2 \times 6 = 652$ 分，每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 70 人参与调查，标准分总计为 $70 \times 10 = 700$ 分）。

通过问卷中的“您对中共武汉市委党校 2018 年度组织部主体班

学员培训是否满意？”调查 70 份中共有 51 人非常满意，16 人比较满意，3 人一般，0 人不满意，按评价规则计算满意率= $656 \div 700 \times 100\% = 93.71\%$ 。（该项目实际得分为 $51 \times 10 + 16 \times 8 + 3 \times 6 = 656$ 分，每题设 A、B、C、D 四个选项，每项分值分别为 10 分、8 分、6 分、0 分，共有 100 人参与调查，标准分总计为 $70 \times 10 = 700$ 分）。

两项问卷调查计算的学员满意度平均值为 93.43%，完成率 101.55%，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

（2）年度目标 2：打造科研精品，为教学提供学术支撑，为市委、市政府及其有关部门提供决策咨询服务，充分发挥思想库作用

①教学科研成果为决策咨询服务效果：教学科研成果为决策咨询服务效果年初目标值为显著。市委党校聚焦全市经济社会发展中的重大理论和现实问题，主体班学员全年汇编学习成果 8 部，党性分析材料汇编 8 本，编发班级学习简报 40 期，调研报告、案例、论文和个人党性分析材料共 357 篇，其中《关于推进招商引资项目落地工作的调研报告》《关于加快推进我市人工智能产业发展的战略思考》等 9 篇调研报告先后告被市长周先旺等主要市领导签批。教学科研成果为决策咨询服务效果显著，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

②提升党校声誉和影响力年初目标值为持续影响。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70

份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度教研科研成果对提升党校声誉和影响力的评价是？”，选项统计表明，有 85.71%的调查对象认为实施该项目后，能持续提升党校声誉和影响力。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 4.29 分。

③主管部门目标责任考核结果：主管部门目标责任考核结果年初目标值为合格。根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于表彰 2018 年度全市绩效管理综合考评立功单位、优秀单位的通报》武文〔2019〕6 号，市委党校被评为优秀单位，达到年初目标值。该项指标标准分值为 5 分，实际得分 5 分。

(3) 年度目标 3：加强基础配套设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障

教职工、学员满意率：教职工、学员满意率年初目标值为 95%。本次绩效评价过程中，在市委党校各处室及参训学员中展开了问卷调查。中共武汉市委党校 2018 年度财政预算支出绩效评价调查问卷共发放 80 份，实际回收 76 份，其中有 6 份因不了解情况未进行填写，实际有效问卷共 70 份。其中“您对中共武汉市委党校 2018 年度管理服务是否满意？”，选项统计表明，70 份调查问卷中共有 48 人非常满意，18 人比较满意，4 人一般，0 人不满意。满意率=648÷700×100%=92.57%，完成率 97.44%，未达到年初目标值。该项指标标准分值为 10 分，实际得分 9.74 分。

四. 评价结论

（一）综合评价结论

2018年，市委党校根据市财政局工作布署，严格按照预算保障行政运行，专项资金专款专用、强化财务管理、预算管理、政府采购管理。出台了《差旅费管理办法补充办法》《内部控制报告》等一系列财务规章制度，有效规范预算收入的使用，提高了资金利用率；资金使用符合部门预算批复的用途；资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。

（二）综合评分结果

根据评价打分细则，市委党校2018年度整体支出绩效得分95.38分，等级为优。

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 坚持党校姓党，突出主业主课，狠抓教学培训质量。将党性教育与理论武装贯穿始终，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为教学中心内容。以实现“规范、融合、创新、落实、提效”为目标，大力开展教学方式方法创新，不断提升培训的感染力和吸引力，有利地促进了市委党校培训质量的提升。

2. 新型智库建设不断加强，发挥智库作用，科研水平和咨询服务能力不断增强。2018年度市委党校主动对接市委市政府的中心工作和决策需要，充分发挥教研咨一体化，整合利用教师、学员、课题、理论文章和调研报告的整体资源，选准咨询服务的切入口，2018年

度市委党校有 18 篇研究报告被副市级以上领导的批示和肯定，一部分成果已转化为实际政策，决策咨询研究成果转化率、智库建设有重大突破。

3. 优化教学布局，抓好重点内容的教育培训。围绕中央和省委、市委关于开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大决策部署展开培训，有序推进宪法法律、统战理论、语言文字、心理健康等内容进课堂。

4. 建立健全培训职责，细化培训分工，采取分工协作方式对培训任务进行统一组织调训。认真推行联络员跟班制度，了解学员学习需求，掌握培训教学效果，对培训中反馈的问题积极应对、妥善处理。在培训结束后，及时组织教学质量评估，认真总结分析。

5. 实施“双名”“双优”，推进师资队伍和课程体系建设。按照“三级备课、两级试讲”制度规范，努力推进马克思主义理论教育和党性教育课程体系建设，通过名师、名课、优秀讲稿、优秀课件评选工作，促进教师队伍成长和教学质量提升。

6. 加强学员管理，全面实行学员“百分制”量化考核。通过建立《学员考核量化评分细则》，将学员日常管理考核融入一张量化考核表中进行“百分制”量化打分，增强了学员自我管理的自觉性。

（二）存在的问题

1. 由于处室专项中的红色资源数据库建设 2018 年度未实施，存在该部分项目经费用于其他项目支出的情形。

2. 教学需求与现有的成型专题、备选师资存在差距，课程设计存在局限，师资力量略显不足。随着更新频率的不断提高以及上级调训任务的多元化，导致成型专题的理论高度、观察视野与实际工作的关联度存在差距。少数专题班次的培训内容要求非常具体，而现有的教学模块还做不到针对性强的应对。

3. 学员自主意识和教学管理还需加强。培训中的管理手段需要不断提升，各类研讨、晚间自习等第二课堂组织执行力有待提高。目前存在课堂上手机铃声、信息声不断，学员课间出教室拨打手机的情况，需用更严格的机制予以约束。

4. 绩效指标的设置不够科学，还有待结合实际进一步优化和细化个性指标。主要是绩效指标的设置与项目的关联度不高，绩效指标名称提炼不够准确，绩效指标评价数据收集有难度。

（三）改进建议

1. 加强预算执行严肃性管理，科学编制预算。在预算执行过程中要严格遵守经批复的预算，保证预算执行的严肃性，不得未经批准而变更预算支出。提高预算编制的科学性、规范性、合理性，确保财政资金的使用，严格按照预算目标支出。

2. 发挥名师效应，加强教学科研，提升理论研究高度和观察视野。充分发挥现有名师作用，在研究经费等方面给予支持，增强其创新和科研积极性。同时，根据教学需要，加大外聘师资力度，聘请有较高党校教育经验和学术水平的人员来校兼职教学工作。鼓励现有教师深造学习，提升专业理论素养，培养师资力量。组织现有教师深入一线

开展实际调查研究，保证科研和教学内容与时俱进。

3. 提升培训管理手段，完善管理制度，建立健全更加严格的监督考评机制。首先是要严格培训和学习纪律管理，将到课、守纪等纳入完成学习考核内容；其次是会同委托培训单位，联合加强对学员纪律和学习内容完成情况管理；三是加大对违纪学员的处罚力度，对违纪学员通过谈话提醒等多项措施加强管理。

4. 加强预算绩效管理，科学设置绩效指标。一是组织全员预算绩效培训，实施全员绩效管理，牢固树立“支出必有效，无效必问责”意识；二是加强对校内职能部门绩效实施考核管理，严肃执行对各职能部门履职绩效的考核，并充分利用绩效考核结果，与其绩效奖励挂钩；三是科学、合理编制预算绩效目标，准确提炼绩效指标，为绩效评价打下坚实基础。在编制设计绩效指标时，要充分体现预算项目的性质、作用和实施内容，科学设置绩效指标做到个性突出、指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。